

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ19120857035687/23.12.2019**
2. Dată intrare în vigoare: **23.12.2019**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**  
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Moșnița Nouă , Str. Principală, Nr. 51**
8. **TEL 0256393503, FAX 0256393529 , ADRESA MAIL office@moșnița.ro**
9. Persoană împuternicită: **FLORIN-OCTAVIAN BUCUR**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **CEC Bank-Sucursala Resita**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Achiziționare de utilaje specializate**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **481.643,00 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 23.12.2019 pana la 22.12.2024**, din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **6 luni, de la 30.12.2019 pana la 30.06.2020**  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **54 luni, de la 23.06.2020 pana la 22.12.2024**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
30.12.2019	475,643.00	31.12.2019	475,643.00
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>475,643.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>475,643.00</b>

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>		

17. **Plăți efectuate la scadență:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.01.2020	0.00	0	31.01.2020	3,094.85	7.32	31.01.2020	380.51	0.08
02.03.2020	0.00	0	02.03.2020	2,846.86	7.43	02.03.2020	380.51	0.08
31.03.2020	0.00	0	31.03.2020	2,846.86	7.43	31.03.2020	38.51	0.08
30.04.2020	0.00	0	30.04.2020	2,703.64	6.8	30.04.2020	380.51	0.08

02.06.2020	0.00	0	02.06.2020	2,964.83	6.8	02.06.2020	380.51	0.08
20.06.2020	388,469.55	81.67	20.06.2020	1,617.19	0	20.06.2020	0.00	0
30.06.2020	1,584.98	1.85	30.06.2020	164.66	6.8	30.06.2020	69.74	0.08
31.07.2020	1,584.98	1.85	31.07.2020	476.21	6.45	31.07.2020	68.47	0.08
31.08.2020	1,584.98	1.85	31.08.2020	466.57	6.45	31.08.2020	67.20	0.08
30.09.2020	1,584.98	1.85	30.09.2020	443.00	6.45	30.09.2020	65.93	0.08
13.10.2020	80,833.53	38.9	13.10.2020	142.60	6.45	13.10.2020	0.00	0.00
<b>Total cumulat</b>	<b>475,643.00</b>	<b>0</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>17,767.27</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,831.89</b>	<b>X</b>

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Data: 10.11.2020

Primar,  
Florin-Octavian BUCUR

Persoană nominalizată conform HCL nr.  
3/15.01.2020  
Dorin MARTA

